



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,308,050.51	11,752,455.60	10,529,870.54	56,530,635.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,255,660.85	9,787,927.26	10,509,506.88	19,534,081.23								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,801,516.92	5,329,644.97	5,727,371.62	1,403,790.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,779,401.92	5,250,405.97	5,626,017.62	1,403,790.27								
1112-014					BANORTE 2022	34,522.74	1,876.54	36,399.28	0.00								
1112-014-00007					CTA 1210255833 PROGRAMA PRODDER	11.34	0.00	11.34	0.00								
00000336	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2023	P.PGQ-000123-MAR	22/03/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTAS	0.00	0.00	11.34	0.00	0000000000	15-115	1					000000